PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)

Reporting monétaire hebdomadaire • 26.10.2026

PALATINE ASSET MANAGEMENT
Donner du sens et de la valeur à vos investissements

DONNÉES AU 26.10.2026

ACTIF NET DE LA PART : 840 570 991,12 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 177 534 279,44 €

RENDEMENT NET AU 26.10.2026* : 2,545%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) COURT TERME

* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion hors produits monétaires.

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 26.10.2026

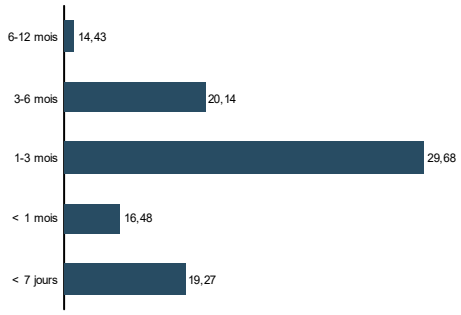
VENTILATION PAR ÉCHÉANCE

WAM :

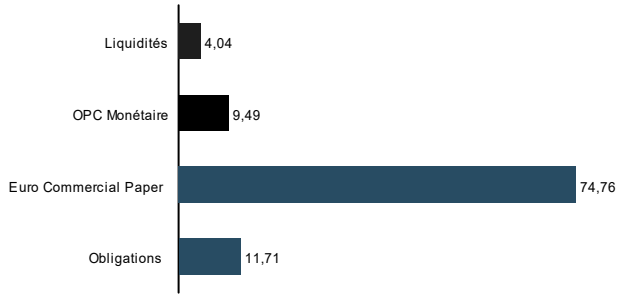
2j

WAL :

88j



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



WAM : Weighted Average Maturity (Maturité moyenne pondérée) en jours
WAL : Weighted Average Life (Durée de vie moyenne pondérée) en jours

10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 26.10.2026

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS I	4,76%			OPCVM	FR
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M	4,73%			OPCVM	FR
	LIQUIDITES	4,05%			LIQUIDITES	FR
XFCS00X72QR3	CODEIS SECURITIES OISEST+0.18% 14-12-26	2,16%	14/12/2026	NR / NR	OBLIGATIONS	FR
XS2844576509	NATIXIS CORPORATE INVESTMENT BANK LUX OISEST+0	2,15%	04/05/2027	NR / AA-	OBLIGATIONS	LU
XFCS00X7CGB2	CODEIS SECURITIES OISEST+0.2% 15-06-27	2,14%	15/06/2027	NR / NR	OBLIGATIONS	FR
666909392IPA	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 121126 FIX	1,44%	12/11/2026	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
FR0129728103	CREDIT AGRICOLE SA 091126 OISEST 0.28	1,29%	09/11/2026	A-1+ / A+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
PTRE8LJM0117	RENR ENER NACI ZCP 10-11-26	1,27%	10/11/2026	NR / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	PT
666909483IPA	AEDIFICA NV/SA 231126 FIX 2.71	1,27%	23/11/2026	NR / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	BE

IMPORTANT

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts.

Le capital investi dans un fonds monétaire présente des risques de fluctuation. Le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur.

le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.

Ce rapport d'analyse est strictement confidentiel et destiné aux seules personnes qui en sont destinataires. Il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Les données transmises concernant l'inventaire du portefeuille sont communiquées à titre confidentiel, ne sont pas validées par le commissaire aux comptes du FCP et ne présentent pas un caractère publicitaire ou promotionnel.
Sources : Palatine Asset Management, ITM-Concepts
Palatine Asset Management - Société Anonyme au capital de 1 917 540 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014
Siège social : 86, rue de Courcelles 75008 PARIS | 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE
Adresse Reporting Client : Horizons 17, 140 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS | e-mail : amr-reporting@palatine.fr | Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26
Adresse courrier : TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9 | Site internet : www.palatine-am.com